SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Dezembro/2012

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRACAO

03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.170,00	5.170,00	0,00	48.170,00	0,00	48.170,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.598,19	112.945,75	224,25	15.598,19	112.945,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.620,00	0,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.615,01	4,99	558,10	1.615,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.201	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50,00	0,00	-450,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	47,65	2,35	0,00	47,65	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
114.840,00	5.170,00	-1.830,00	48.170,00	-7.330,00	40.840,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.598,19	114.608,41	231,59	16.156,29	114.608,41	0,00

03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.025,00	3.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.355,86	60.023,41	1,59	8.355,86	60.023,41	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.202	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PESSOAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.025,00	3.025,00	-4.000,00	10.025,00	-6.000,00	4.025,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.355,86	60.023,41	1,59	8.355,86	60.023,41	0,00

03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINHA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.290,00	1.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.515,02	43.282,93	7,07	5.515,02	43.282,93	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
810,00	0,00	-1.190,00	0,00	-1.190,00	-1.190,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	807,09	2,91	0,00	807,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	24.986,94	13,06	235,60	24.986,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.122.2130.2.203	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.100,00	1.290,00	-1.190,00	8.290,00	-5.190,00	3.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.515,02	69.076,96	23,04	5.750,62	69.076,96	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
243.965,00	9.485,00	-7.020,00	66.485,00	-18.520,00	47.965,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.469,07	243.708,78	256,22	30.262,77	243.708,78	0,00

03.02.00 - SETOR DE FINANCAS

03.02.01 - SERVICO DE ARRECADACAO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.330,00	10.330,00	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.834,86	209.961,51	368,49	35.834,86	209.961,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.134,00	7.000,00	0,00	1.134,00	7.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.310,00	0,00	-2.190,00	0,00	-4.690,00	-4.690,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.713,60	5.302,74	7,26	1.713,60	5.302,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.204	MANUTENCAO DOS SERV DE ARRECADACAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.200,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.250,00	14.195,30	4,70	1.560,00	14.195,30	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236.840,00	10.330,00	-3.990,00	34.330,00	-6.490,00	27.840,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.932,46	236.459,55	380,45	40.242,46	236.459,55	0,00

03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.180,00	1.680,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.999,35	34.177,17	2,83	4.999,35	34.177,17	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.205	MANUTENCAO DOS SERV DE CONTABILIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
270,00	0,00	-730,00	0,00	-730,00	-730,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.450,00	1.680,00	-3.230,00	4.180,00	-3.230,00	950,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.999,35	34.447,17	2,83	4.999,35	34.447,17	0,00

03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
218.800,00	16.300,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.106,27	218.053,87	746,13	32.106,27	218.053,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.550,00	2.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.987,86	34.550,00	0,00	2.987,86	34.550,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.967,55	32,45	0,00	7.967,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	90,00	10,00	0,00	90,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.206	MANUTENCAO DOS SRVICOS DE HIDROMETRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.000,00	0,00	-1.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.992,80	7,20	0,00	8.992,80	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
270.450,00	18.350,00	-1.900,00	56.850,00	-6.900,00	49.950,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.094,13	269.654,22	795,78	35.094,13	269.654,22	0,00

03.02.04 - SERVICO DE TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.860,00	3.860,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.639,60	70.849,75	10,25	8.639,60	70.849,75	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	447,84	2,16	0,00	447,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	687,00	13,00	0,00	687,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450,00	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.207	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
820,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
736,99	811,99	8,01	736,99	811,99	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.280,00	3.860,00	-3.580,00	10.860,00	-3.580,00	7.280,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.826,59	73.246,58	33,42	9.826,59	73.246,58	0,00

03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARIFADO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.898,30	12.242,43	2,57	1.898,30	12.242,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.970,04	29,96	0,00	4.970,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.123.2130.2.208	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.420,00	0,00	-580,00	0,00	-580,00	-580,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80,00	1.420,00	0,00	80,00	1.420,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.665,00	245,00	-2.580,00	245,00	-2.580,00	-2.335,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.978,30	18.632,47	32,53	1.978,30	18.632,47	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
633.685,00	34.465,00	-15.280,00	106.465,00	-22.780,00	83.685,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

91.830,83	632.439,99	1.245,01	92.140,83	632.439,99	0,00	

03.03.00 - ENCARGOS GERAIS DO SAAE

03.03.01 - RECOLHIMENTO PREVID E SOCIAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
85.390,00	6.390,00	0,00	20.390,00	0,00	20.390,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.517,24	85.306,86	83,14	7.517,24	85.306,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
40	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.850,00	0,00	-2.150,00	0,00	-35.150,00	-35.150,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.839,00	34.847,11	2,89	3.904,83	34.847,11	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
927.545,00	35.545,00	0,00	227.545,00	0,00	227.545,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
126.431,36	927.543,72	1,28	126.431,36	927.543,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	17.122.2126.2.209	ENC GERAIS/RECOLH. SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
159.720,00	0,00	-8.280,00	0,00	-90.280,00	-90.280,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.770,56	159.716,81	3,19	4.770,56	159.716,81	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.207.505,00	41.935,00	-10.430,00	247.935,00	-125.430,00	122.505,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.558,16	1.207.414,50	90,50	142.623,99	1.207.414,50	0,00

03.03.02 - INATIVOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.843.0000.8.013	APOSENTADORIA A CARGO DA SAUDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.165,63	33.533,09	1,91	5.165,63	33.533,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.1.90.03.00	PENSÕES	28.843.0000.8.013	APOSENTADORIA A CARGO DA SAUDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.726,75	31.119,25	0,75	4.726,75	31.119,25	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.892,38	64.652,34	2,66	9.892,38	64.652,34	0,00

03.03.03 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.8.014	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	28.843.0000.8.014	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.03.04 - SERV ASSIST AO PESSOAL CIVIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	3.3.90.46.00	AUX¡LIO-ALIMENTA+ÆO	17.122.2130.2.215	MANUTENCAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSIST AO PESSOAL CIV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
246.270,00	12.270,00	0,00	46.270,00	0,00	46.270,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.618,25	244.887,99	1.382,01	20.618,25	244.887,99	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
246.270,00	12.270,00	0,00	46.270,00	0,00	46.270,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.618,25	244.887,99	1.382,01	20.618,25	244.887,99	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.518.430,00	56.860,00	-12.430,00	296.860,00	-127.430,00	169.430,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
171.068,79	1.516.954,83	1.475,17	173.134,62	1.516.954,83	0,00

03.05.00 - SETOR SERV URB OBRAS PUBLICAS

03.05.01 - SERVICO ABASTEC AGUA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
842.000,00	69.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
130.452,95	839.969,05	2.030,95	130.452,95	839.969,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.441,09	233.365,01	1.634,99	19.441,09	233.365,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.300,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.300,00	0,00	318,31	4.300,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
492.000,00	7.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.556,76	491.570,24	429,76	16.172,76	491.570,24	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-50.000,00	-48.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.620,00	31.194,00	6,00	2.640,00	31.194,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.167.000,00	14.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.093,12	1.166.994,48	5,52	89.012,43	1.166.994,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.610,00	0,00	-290,00	0,00	-3.390,00	-3.390,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	46.609,56	0,44	0,00	46.609,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
62.005,00	0,00	-495,00	0,00	-87.995,00	-87.995,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	62.004,31	0,69	0,00	62.004,31	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.100,00	0,00	0,00	100,00	-86.000,00	-85.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	64.084,38	15,62	0,00	64.084,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2128.2.225	MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.137,48	62,52	0,00	16.137,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.2128.1.200	EXTENSAO DA REDE DE AGUA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
148.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	148.071,22	28,78	0,00	148.071,22	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.108.515,00	111.200,00	-5.685,00	704.300,00	-255.785,00	448.515,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
241.163,92	3.104.299,73	4.215,27	258.037,54	3.104.299,73	0,00

03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
423.250,00	33.250,00	0,00	148.250,00	0,00	148.250,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.632,06	422.317,70	932,30	66.632,06	422.317,70	0,00

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Dezembro/2012

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
123.700,00	13.700,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.837,27	123.112,81	587,19	18.837,27	123.112,81	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
233.500,00	8.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.706,62	231.820,01	1.679,99	16.834,84	231.820,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.735,00	0,00	-2.265,00	0,00	-12.265,00	-12.265,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.922,60	1.922,60	812,40	1.922,60	1.922,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.512.2129.2.227	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
214.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.347,82	211.945,62	2.054,38	23.039,22	211.945,62	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
357.300,00	0,00	-122.700,00	0,00	-242.700,00	-242.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	346.447,32	10.852,68	0,00	346.447,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.512.2129.1.201	EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	**Suplementado Mês**	**Anulado Mês**	**Suplementado Ano**	**Anulado Ano**	**Alt Orçamentária**
1.354.485,00	69.450,00	-174.965,00	249.450,00	-354.965,00	-105.515,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
117.446,37	1.337.566,06	16.918,94	127.265,99	1.337.566,06	0,00
Autorizada	**Suplementado Mês**	**Anulado Mês**	**Suplementado Ano**	**Anulado Ano**	**Alt Orçamentária**
4.463.000,00	180.650,00	-180.650,00	953.750,00	-610.750,00	343.000,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
358.610,29	4.441.865,79	21.134,21	385.303,53	4.441.865,79	0,00

03.06.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

03.06.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	**Suplementado Mês**	**Anulado Mês**	**Suplementado Ano**	**Anulado Ano**	**Alt Orçamentária**
0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	**Suplementado Mês**	**Anulado Mês**	**Suplementado Ano**	**Anulado Ano**	**Alt Orçamentária**
0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	**Suplementado Mês**	**Anulado Mês**	**Suplementado Ano**	**Anulado Ano**	**Alt Orçamentária**
6.859.080,00	281.460,00	-215.380,00	1.423.560,00	-864.480,00	559.080,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
650.978,98	6.834.969,39	24.110,61	680.841,75	6.834.969,39	0,00

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.859.080,00	281.460,00	-215.380,00	1.423.560,00	-864.480,00	559.080,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
650.978,98	6.834.969,39	24.110,61	680.841,75	6.834.969,39	0,00

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Dezembro/2012

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50012	2.1.1.1.1.02.00.001	CONTRIBUICAO INSS	1.717,63	23.545,65
50022	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.255,01	38.900,63
50003	2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.244,94	15.922,29
50019	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - RECOLHIMENTO	0,00	7.670,30
50014	2.1.1.1.5.00.00.003	COMPL. ASSIST. MEDICA	5.669,30	52.876,24
50015	2.1.1.1.5.00.00.004	UNIMED AGREGADOS	2.718,52	25.543,85
50016	2.1.1.1.5.00.00.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI	22.645,22	198.956,98
50013	2.1.1.1.7.00.00.002	HUMANAS SEGUROS	736,11	8.827,91
50007	2.1.1.4.9.99.00.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC	530,66	6.456,20
50008	2.1.1.4.9.99.00.004	VALE COMPRAS - SINDICATO	8.242,94	90.877,38
50011	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIBUICAO SOCIAL	10.926,10	121.004,57
50006	2.1.1.4.9.99.00.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL	27.038,32	145.358,46
50020	2.1.1.4.9.99.00.009	EMPR NOSSA CAIXA	1.041,93	14.985,00
50023	2.1.1.4.9.99.00.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.942,44	169.425,44
50024	2.1.1.4.9.99.00.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.180,70
90211	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	5.021,60

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extra Orçamentário	**103.709,12**	**928.553,20**
Soma	**784.550,87**	**7.763.522,59**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
1 - 0001 - CAIXA	10.474,17

SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Balancete da Despesa Dezembro/2012

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
Total TESOURARIA		**10.474,17**

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO		634,38
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO		4.157,16
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL -NC-CONTA MOVIMENTO		3.672,14
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO		326.510,41
Total MOVIMENTO		**334.974,09**

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
4 - 0011 - B. BRASIL FEHIDRO CONTRATO 102/2011		80.789,36
Total VINCULADA		**80.789,36**
Total das Contas		**426.237,62**

	Total Mês	Total Anual
Total Geral	**1.210.788,49**	**8.189.760,21**